

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2017-086

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A 股股东人数	4
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,502,806
其中：A 股股东持有股份总数	420,352,300
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	18,150,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.4905
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.7318

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.7587
-------------------------	--------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事王臻女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张奕龄先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事李驰先生、石宝国先生、钟志伟先生均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭升先生，财务总监王贵生先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确定第八届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	420,352,300	100	0	0	0	0
B 股	18,150,406	99.9994	100	0.0006	0	0
普通股合计：	438,502,706	99.9999	100	0.0001	0	0

- 2、议案名称：关于调整董事会专业委员会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,352,300	100	0	0	0	0
B 股	18,150,406	99.9994	100	0.0006	0	0
普通股合计：	438,502,706	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,352,300	100	0	0	0	0
B 股	18,150,406	99.9994	100	0.0006	0	0
普通股合计：	438,502,706	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,005,400	99.9174	346,900	0.0826	0	0
B 股	18,150,406	99.9994	100	0.0006	0	0
普通股合计:	438,155,806	99.9208	347,000	0.0792	0	0

5、议案名称：关于确定第八届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,352,300	100	0	0	0	0
B 股	18,150,406	99.9994	100	0.0006	0	0
普通股合计:	438,502,706	99.9999	100	0.0001	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王臻	438,497,306	99.9987	是
6.02	赵魁	438,497,306	99.9987	是
6.03	张晓慧	438,497,406	99.9987	是

6.04	张奕龄	438,497,306	99.9987	是
6.05	张梅荣	438,497,306	99.9987	是
6.06	郭升	438,497,306	99.9987	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	康喜	438,497,306	99.9987	是
7.02	卢淑琼	438,497,406	99.9987	是
7.03	史哲	438,497,306	99.9987	是

3、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	赵玉福	438,497,306	99.9987	是
8.02	刘广军	438,497,406	99.9987	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于确定第八届董事会董事薪酬的议案	18,502,706	99.9994	100	0.0006	0	0
2	关于调整董事会专业委员会成员的议案	18,502,706	99.9994	100	0.0006	0	0
3	关于续聘会计师事务所的议案	18,502,706	99.9994	100	0.0006	0	0
4	关于为下属子公司提供贷款担保	18,155,806	98.1246	347,000	1.8754	0	0

	的议案						
5	关于确定第八届监事会监事薪酬的议案	18,502,706	99.9994	100	0.0006	0	0
6.01	王臻	18,497,306	99.9702				
6.02	赵魁	18,497,306	99.9702				
6.03	张晓慧	18,497,406	99.9708				
6.04	张奕龄	18,497,306	99.9702				
6.05	张梅荣	18,497,306	99.9702				
6.06	郭升	18,497,306	99.9702				
7.01	康喜	18,497,306	99.9702				
7.02	卢淑琼	18,497,406	99.9708				
7.03	史哲	18,497,306	99.9702				
8.01	赵玉福	18,497,306	99.9702				
8.02	刘广军	18,497,406	99.9708				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 内蒙古建中律师事务所

律师： 宋建中 刘怀宽

2、 律师鉴证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年12月28日